

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Ruihe Data Technology Holdings Limited

瑞和數智科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3680)

須予披露交易 組建有限合夥企業

組建有限合夥企業

茲提述本公司發佈日期為二零二四年一月九日，內容有關可能組建有限合夥企業的公告。

董事會欣然宣佈，於二零二四年二月二日（聯交所交易時段後），本公司間接全資附屬公司索信達深圳與優勢金控、泉州大數據、泉州鯉城文投及數字政通就成立有限合夥企業訂立合夥協議。

根據合夥協議，有限合夥企業全體合夥人的出資總額為人民幣100,000,000元，其中優勢金控作為普通合夥人擬出資人民幣1,000,000元，泉州大數據、泉州鯉城文投、數字政通及索信達深圳作為有限合夥人分別擬出資人民幣50,000,000元、人民幣10,000,000元、人民幣19,500,000元及人民幣19,500,000元。

董事會認為，組建有限合夥企業是在積極響應國家「數字經濟」發展戰略，有限合夥企業可以充分利用政策資源及市場資源，並結合本集團的技術優勢，產生協同效應，推動智慧城市建設、數據資產入表、資訊技術應用創新產業發展和國產化信息技術建設。

本集團作為國內AI大數據和人工智能解決方案商，具備數據打通、數據治理、數倉管理、數據智能精準營銷、AI大模型、全渠道資源和大數據產業平臺整合等優勢。本集團將緊跟國家戰略，充分發揮自身大數據和人工智能技術優勢，積極探索數據資產創新應用，拓展更多行業數據要素的應用商業模式，提升政企、金融機構和互聯網系統的大數據應用推廣，推進信息技術建設和大終端產業發展，賦能AI大數據等新興技術的創新應用，加強與生態鏈企業的深度合作，進而增強本集團的核心競爭優勢。在數字時代的動態格局中，本集團將持續開創更廣闊的商業合作模式和新的戰略賽道，鞏固本集團在信息技術產業和人工智能技術領域的影響力，從而不斷提高本公司的盈利能力，為股東創造長期的市場回報。

上市規則的涵義

由於根據上市規則計算的一項或多項適用百份比率超過5%但低於25%，根據合夥協議擬進行的交易構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下申報及公告的規定，惟獲豁免遵守通函及股東批准的規定。

組建有限合夥企業

茲提述本公司發佈日期為二零二四年一月九日，內容有關可能組建有限合夥企業的公告。

董事會欣然宣佈，於二零二四年二月二日（聯交所交易時段後），本公司間接全資附屬公司索信達深圳與優勢金控、泉州大數據、泉州鯉城文投及數字政通就成立有限合夥企業訂立合夥協議。

合夥協議的主要條款如下：

訂約方

- (1) 優勢金控（作為普通合夥人）；
- (2) 泉州大數據（作為有限合夥人）；
- (3) 泉州鯉城文投（作為有限合夥人）；
- (4) 數字政通（作為有限合夥人）；及
- (5) 索信達深圳（作為有限合夥人）。

有限合夥企業的目的及存續期

有限合夥企業旨在從事投資活動，包括創業投資、股權投資、投資管理、資產管理等。有限合夥企業的具體經營範圍以中國工商登記機構最終登記為準。

有限合夥企業將主要投資以下領域：雲計算、大數據、人工智能、物聯網、智慧城市、信息技術應用創新產業、5G及其他數字經濟及數據解決方案相關業務。有限合夥企業可以直接投資於標的項目，亦可參與上市公司的定向增發、通過投資於特殊目的機構或其他私募基金管理人設立的私募股權投資基金的份額的方式投資於符合有限合夥企業投資目標的最終標的項目。

有限合夥企業的初始存續期為自成立日起八年。有限合夥企業的初始投資期為五年（「**投資期**」），其後退出期為三年（「**退出期**」）。於退出期屆滿及經合夥人同意後，有限合夥企業之存續期可以延長。

出資

有限合夥企業全體合夥人的資本認繳總額為人民幣100,000,000元，須以現金支付。各合夥人將按如下所列出資：

合夥人	類別	出資 (人民幣)	百分比 (%)
優勢金控	普通合夥人	1,000,000	1
泉州大數據	有限合夥人	50,000,000	50
泉州鯉城文投	有限合夥人	10,000,000	10
數字政通	有限合夥人	19,500,000	19.5
索信達深圳	有限合夥人	19,500,000	19.5
		<u>100,000,000</u>	<u>100</u>

有限合夥企業的規模及各合夥人的出資額乃由各合夥人參考有限合夥企業的預計資金需求，經公平磋商後釐定。

本公司將透過索信達深圳（作為有限合夥人）間接擁有有限合夥企業投資額之19.5%權益。根據適用會計准則，於有限合夥企業成立後，有限合夥企業的財務業績將不會於本公司的賬目綜合入賬，而將入賬作為本公司的金融資產。

受限於合夥協議項下之條款及條件，普通合夥人有權決定各有限合夥人的出資時間及金額。各有限合夥人應按照普通合夥人發出的繳款通知的要求將普通合夥人要求的出資金額在出資到賬截止日或之前支付至普通合夥人書面通知的有限合夥企業資金募集賬戶。

本集團將以內部資源根據合夥協議出資。

有限合夥企業的管理

普通合夥人優勢金控將享有對有限合夥企業之運營的管理權力。優勢金控負責管理有限合夥企業的投資業務及日常事務、識別投資機會以及代表有限合夥企業簽署協議及文件。

於投資期，其有權按有限合夥人實繳出資額的1.5%收取年度管理費，而於退出期，則按有限合夥人剩餘投資總額（即實繳出資總額減去退出項目投資額）的1%收取年度管理費。倘有限合夥企業的存續期有所延長，優勢金控將不會於該延長期間收取任何管理費。

收益分配

於支付有限合夥企業運營成本及費用、應繳稅項及負債後，有限合夥企業投資的所有收益應首先分配予全體合夥人（按彼等各自對有限合夥企業的實繳出資比例），直至全體合夥人收到與其實繳出資額相等的累計分配。此後，各合夥人應收取相當於該合夥人出資額8%的年度門檻收益。最後，任何剩餘收益將根據有限合夥企業按照合夥協議的條款和條件進行投資的性質，在有限合夥人和普通合夥人之間分別按80%和20%，或70%和30%的比例進行分配。

訂約方資料

本集團及索信達深圳

本集團主營業務為提供數據解決方案、銷售軟硬件及相關服務為一體的綜合服務及資訊科技維護及支持服務。

索信達深圳是一家在中國註冊成立的有限責任公司，是本公司的間接全資附屬公司。索信達深圳主營業務為提供金融人工智能數據解決方案。

優勢金控

優勢金控是一家在中國註冊成立的有限責任公司，其主營業務為股權投資、投資管理及資產管理。截至本公告日期，優勢金控由吳克忠先生擁有39.92%權益、由盧曉晨先生擁有26.73%權益及由徐單嬋女士擁有20.2%權益。

泉州大數據

泉州大數據是一家在中國註冊成立的有限責任公司，其主營業務為大數據基礎設施建設及運營。截至本公告日期，泉州大數據為泉州交通發展集團有限責任公司的全資附屬公司，而泉州交通發展集團有限責任公司則由泉州市國資委及福建省財政廳分別擁有90%及10%的權益。

泉州鯉城文投

泉州鯉城文投是一家在中國註冊成立的有限責任公司，其主營業務為在文旅產業投資、發展及管理。截至本公告日期，泉州鯉城文投最終由泉州市國資委擁有90%權益及福建省財政廳擁有10%權益。

數字政通

數字政通是一家在中國註冊成立的股份有限公司，其已發行股份在深圳證券交易所上市(股份代號：300075)，其主營業務為城市數字化管理及城市數據運營服務。截至本公告日期，數字政通的最終實益擁有人為吳強華先生，而其擁有約22%權益。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，優勢金控、泉州大數據、泉州鯉城文投及數字政通及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

組建有限合夥企業的理由及裨益

本著「優勢互補、精誠合作、共贏發展」的原則，透過訂立合夥協議及組建有限合夥企業，本集團擬提高其在合夥協議期限內無即時用途的資金的回報率，以實現資本增值。

董事會認為，組建有限合夥企業是在積極響應國家「數字經濟」發展戰略，有限合夥企業可以充分利用政策資源及市場資源，並結合本集團的技術優勢，產生協同效應，推動智慧城市建設、數據資產入表、資訊技術應用創新產業發展和國產化信息技術建設。

本集團作為國內AI大數據和人工智能解決方案商，具備數據打通、數據治理、數倉管理、數據智能精準營銷、AI大模型、全渠道資源和大數據產業平臺整合等優勢。本集團將緊跟國家戰略，充分發揮自身大數據和人工智能技術優勢，積極探索數據資產創新應用，拓展更多行業數據要素的應用商業模式，提升政企、金融機構和互聯網系統的大數據應用推廣，推進信息技術建設和大終端產業發展，賦能AI大數據等新興技術的創新應用，加強與生態鏈企業的深度合作，進而增強本集團的核心競爭優勢。在數字時代的動態格局中，本集團將持續開創更廣闊的商業合作模式和新的戰略賽道，鞏固本集團在信息技術產業和人工智能技術領域的影響力，從而不斷提高本公司的盈利能力，為股東創造長期的市場回報。

董事認為，合夥協議項下擬進行的交易乃按正常商業條款訂立，其條款及條件屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。

上市規則的涵義

由於根據上市規則計算的一項或多項適用百份比率超過5%但低於25%，根據合夥協議擬進行的交易構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下申報及公告的規定，惟獲豁免遵守通函及股東批准的規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙於本公告內使用時具有以下涵義：

「優勢金控」	指	優勢金控(上海)資產管理有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，合夥協議項下之普通合夥人
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，除非上下文另有要求，不包括中華人民共和國香港特別行政區、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	瑞和數智科技控股有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份在聯交所主板上市(股份代號：3680)
「董事」	指	本公司董事
「數字政通」	指	北京數字政通科技股份有限公司，一家於中國成立的股份有限公司，其已發行股份在深圳證券交易所上市(股份代號：300075)，合夥協議項下之有限合夥人
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的第三方
「有限合夥企業」	指	根據中國法律根據合夥協議將予組建的有限合夥企業
「上市規則」	指	經不時修訂的聯交所證券上市規則

「合夥協議」	指	優勢金控作為普通合夥人，泉州大數據、泉州鯉城文投、數字政通及索信達深圳各自作為有限合夥人為組建有限合夥企業訂立日期為二零二四年二月二日的合夥協議
「泉州大數據」	指	泉州大數據運營服務有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，合夥協議項下之有限合夥人
「泉州鯉城文投」	指	泉州鯉城文旅投資集團有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，合夥協議項下之有限合夥人
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「索信達深圳」	指	深圳索信達數據技術有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，本公司之間接全資附屬公司，合夥協議項下之有限合夥人
「%」	指	百分比

承董事會命
瑞和數智科技控股有限公司
 董事會主席
薛守光

香港，二零二四年二月二日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事：薛守光先生、趙藝晴女士及費翔先生；三名非執行董事：吳輔世博士、吳曉華先生及陳楨平先生；及兩名獨立非執行董事：楊海峰先生及但曦女士。